

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章):

单位名称	晋中市纪律检查委员会		
单位负责人	刘世宏	单位联系电话	3207318
上年结转金额	111.15	年初预算金额(万)	5530.09
预算调整金额	-4.66	其他调整资金(万)	0.00
预算执行金额	5,598.9	年末结余金额(万)	37.68
单位职能概况	维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。		
单位人员情况	我委内设机构21个,分别是办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、机关党委、综合室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室;派驻纪检监察组26个,分别是市委办公室、市人大机关、市政府办公室、市政协机关、市委组织部、市委统战部、市委统战部、市发改委、市工信局、市教育局、市公安局、市民政局、市财政局、市人社局、市住建局、市城管局、市交通局、市水利局、市农业农村局、市商务局、市文旅局、市卫健委、市应急局、市市场监管局、市法院、市检察院和市委巡察办。直属事业单位2个,分别是机关后勤保障中心、晋中市纪委监委锦东管理中心。行政编制数为261人,2021年末实有人数212人,未超编。事业编制数为35人,2021年年末实有人数34人,未超编。		
预算执行情况	<p>(一) 预算收支情况 2021年支出总计5636.58万元,比2020年增加385.42万元。主要是本年纪检人员增加及在职人员工资晋级晋档和职务晋升。(二) 一般公共预算支出情况 1. 2021年基本支出3720.29万元,占比66.45%,基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,增加的主要原因是本年纪检人员增加及在职人员晋级晋档和职务晋升。 2. 2021年项目支出1878.6万元,占比33.55%。项目支出主要用于项目支出主要用于纪委电子档案维护、廉政宣传教育经费、培训费、会议经费、网络运行费、网络升级改造费、专项办案费、晋中市巡察工作办公室经费、警示教育中心和信访大厅设施设备维护费、劳务费、办公设备购置费、案件信息平台查询质保金、警示教育中心建设工程质保金减少的主要原因是取消无纸化会议系统购置项目40万元、警示教育中心维护费5万元。 3. “三公”经费情况 2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算115万元,支出49.59万元,其中无因公出国(境)费用;无公务接待费;公务用车运行维护费49.59万元;无公务用车购置费0万元。减少的主要原因是市委巡察办公务用车费预算减少。(三) 政府性基金预算情况 本单位无政府性基金预算。</p> <p>(四) 机关运行经费预算情况 2021年机关运行经费460.89万元。主要用于:办公费、印刷费、手续费、邮电费、交通费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、设备购置、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他费用。采购支出为238.11万元,涉及授予中小企业合同金额238.11万元。</p>		
部门整体支出	2021年在省纪委监委和市委的坚强领导下,晋中市纪委监委认真学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示,全面贯彻落实党中央、省委、市委各项决策部署,围绕中心大局,忠诚履职尽责,充分发挥监督保障执行,促进完善发展作用,以纪检监察工作的高质量发展,推动全市经济社会发展高质量。始终坚守第一指责首要职责,不断提升监督治理效能,出台《关于统筹“四项监督”提高监督质效实施意见》《关于加强换届纪律监督工作的实施方案》《推行容错机制激励干部担当作为的实施办法(试行)》等。		

绩效评价分析
坚持“一体推进”两个“有力”，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。深化运用“四种形态”力量市县统筹机制和在办案件“双周工作例会”制度。常态化开展警示教育，拍摄制作警示教育片《覆辙》《警钟》，编印《警示录》等。持续整治“四风”，涵养求真务实、清正廉洁的新风正气。深入推进党政领导干部违规入企问题专项清理工作。始终坚持人民至上，持续深化专项治理整治。做深做实巡察全覆盖，推进市县巡察高质量发展。持续深化纪检监察体制改革，构建党统一领导，全覆盖，权威高效的监督机制。从严加强干部队伍自身建设，努力打造现代化纪检监察铁军。

其他
下一步我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“两个维护”将进一步压实财务责任，建立健全财务相关制度规定，为清廉晋中做出自己的贡献。

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
投入		16	16	——	13.00
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	总体规划明确，科室配合紧密，符合“三定”方案确定的职责。	3.00
	工作目标明确性	3	3.00	我委认真制定整体工作规划，工作目标明确，并细化分解具体目标。	3.00
预算配置	在职人员控制率	3	3.00	行政编制数为261，在编213。事业编制数35，在编34。未超编。	3.00
	“三公经费”变动率	3	3.00	2021年支出49.59。	0.00
	重点支出安排率	4	4.00	无重点项目	4.00
过程		42	42	——	41.40
预算执行	预算完成率	3	3.00	年初预算5530.09。执行预算5598.90。完成率为99%。	3.00
	预算调整率	3	3.00	调整率为0.08%。	2.70
	支付进度	4	4.00	支付比例达到进度要求	4.00
	结转结余率	3	3.00	结转资金为37.68万元，结转结余率为0.67%。	2.70
	公用经费控制率	2	2.00	公用经费460.9万元，控制率84.29%。	2.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	“三公经费”49.6万元，控制率43.13%。	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	采购支出合计238.11万元。执行率达到要求。	3.00

绩效情况	预算管理	财务管理制度健全性	3	3.00	加强预算管理，规范财务行为，健全完善《财务管理制度》《车辆管理办法》《涉案款物管理办法》等。	3.00	
		资金使用合规性	3	3.00	合理安排资金使用，杜绝无预算、超预算费用支出。	3.00	
		预决算信息公开性	3	3.00	及时公开预算决算信息。	3.00	
		基础信息完善性	3	3.00	基础数据信息及会计资料信息真实完整。	3.00	
	资产管理	资产管理制度健全性	3	3.00	建立健全《资产管理制度》，进一步完善资产管理工作。	3.00	
		资产管理安全性	3	3.00	处置规范、资产明确、台账清晰、专人负责。	3.00	
		固定资产利用率	4	4.00	固定资产总额利用率为100%。	4.00	
	产出		22	22	——	20.00	
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	各项任务全部完成。	8.00	
		质量达标情况	8	8.00	达到考核标准及以上。	8.00	
		重点工作完成情况	6	6.00	无	4.00	
	效果		20	20	——	20.00	
	履职效益	经济效益	5			0.00	
		社会效益	5	15.00	始终坚守第一职责首要职责，不断提升监督治理效能。以纪检监察高质量发展，推动全市经济发展高质量。	15.00	
		生态效益	5			0.00	
		社会公众或服务对象满意度	5	5.00	聚焦群众“急难愁盼”问题持续深化重点领域专项治理。	5.00	
	综合得分		100		94.40		
	评价结果等次:			优			
	评价人	姓名		职称/职务		科室	联系电话
		赵珍平		办公室副主任		办公室	3207318
		张瑞光		办公室主任		办公室	3207078
	单位负责人（签章）： _____ 年 月 日						